

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-091

中文在线数字出版集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年10月14日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2018年10月9日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于转让北京中文万维科技有限公司部分股权的议案》

同意全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司将其持有的北京中文万维科技有限公司人民币100万元的出资额转让给永利投资咨询（广州）有限公司，交易对价为人民币2,400万元。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于转让北京中文万维科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意使用募集资金 87,008,856.03 元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 15 日